

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385454504  
21.09.2023 07:30:16**

---

Dne: 21.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2385454504  
EtrId: 24293937

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 21.09.2023  
Den počáteční valuty: 21.09.2023  
Den splatnosti: 22.09.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 21 300 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 372,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 21 303 372,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---